

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อำเภอกียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ:- (หมายเหตุ 1)		30,984,207.39	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		1,621.58	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		9,000.00	
งานกลาง	510000	320,025.00	
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	521000	777,798.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,427,140.00	
ค่าตอบแทน	531000	68,230.00	
ค่าใช้สอย	532000	259,264.25	
ค่าวัสดุ	533000	224,033.60	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	282,132.31	
ครุภัณฑ์	541000	102,060.59	
เงินอุดหนุน	561000	567,400.00	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (รายจ่าย)		3,967,230.00	
รายรับ (หมายเหตุ 2)			12,820,366.56
รายจ่ายรอจ่าย	210500		49,357.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230199		642,928.38
เงินสะสม	300000		14,014,231.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		11,463,259.74
		38,990,142.72	38,990,142.72

(ลงชื่อ)

(นางสาวณณ สุศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางปิยนาง เกิดกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสุภาวดี หุสหนอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเลี่ยนซา

อำเภอเคื่อนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2556

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	26,855,116.30	ยอดยกมา		31,173,682.73
		รายรับ (หมวดหมู่ 2)		
604,000.00	341,378.65	ภาษีอากร	411000	264,627.90
205,500.00	126,146.00	ค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	412000	21,080.00
80,000.00	57,959.52	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
600,000.00	400,576.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและทรัพย์สิน	414000	89,425.00
105,000.00	106,835.19	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	349.20
9,632,000.00	5,142,283.20	ภาษีจัดสรร	421000	583,052.42
6,550,000.00	2,277,008.00	เงินอุดหนุน	430000	-
17,776,500.00	8,452,186.56			958,534.52
	496.62	ลูกหนี้ เบี้ยบำรุงท้องถิ่น		218.94
	1,900.00	ค่าใช้สอย		-
	213,179.87	เงินรับฝาก (หมวดหมู่ 3)	230199	33,412.37
	10,902.00	เงินสะสม		-
		เงินอุดหนุนระหวัดอุปสงค์ (รายจ่าย) :-		-
	800.00	ผู้สูงอายุ		-
	500.00	คนพิการ		500.00
		เงินอุดหนุนระหวัดอุปสงค์ (รายรับ) :-		-
	2,077,200.00	ผู้สูงอายุ		-
	252,000.00	คนพิการ		-
	46,980.00	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		9,450.00
	1,995,000.00	โครงการก่อสร้างถนนกส.สายบ้านดอน		-
		หมอกบ - บ้านไร่คลองคลอง		-
	811,920.00	ลูกหนี้เงินขึ้นเงินสะสม		9,000.00
	108,878.00	ลูกหนี้เงินขึ้นเงินงบประมาณ		7,078.00
	5,522,756.49			59,659.31
	13,974,943.05	รวมรายรับ		1,018,193.83

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
876,920.00	320,025.00	งบกลาง	510000	91,932.00
1,986,360.00	777,798.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	163,860.00
3,763,860.00	1,427,140.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	296,820.00
1,180,700.00	68,230.00	ค่าตอบแทน	531000	6,979.00
2,097,000.00	261,164.25	ค่าใช้สอย	532000	17,095.00
1,626,960.00	224,033.60	ค่าวัสดุ	533000	52,113.00
586,000.00	282,132.31	ค่าสาธารณูปโภค	534000	56,171.80
1,136,800.00	567,400.00	เงินอุดหนุน	561000	66,000.00
346,900.00	102,060.59	ค่าครุภัณฑ์	541000	6,280.59
4,160,000.00	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
15,000.00	-	จากจ่ายอื่น ๆ	550000	-
17,776,500.00	4,029,983.75			757,251.39
	108,878.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	210500	7,078.00
	823,920.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		9,000.00
	240,537.21	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230199	40,689.78
	3,000.00	เงินอุดหนุนระบுவัดอุปสงค์ (รายรับ):- -ทุนพิการ		-
	1,729,540.00	เงินอุดหนุนระบுவัดอุปสงค์ (รายจ่าย):- -ผู้สูงอายุ		343,200.00
	206,500.00	-ทุนพิการ		41,000.00
	37,530.00	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		9,450.00
	1,995,000.00	-โครงการก่อสร้างถนนกล.สาย บ้านดอนพยอม - บ้านไผ่กลางคลอง		-
	671,003.00	รายจ่ายรอจ่าย		-
	5,815,868.21			450,417.78
	9,845,851.96	รวมรายจ่าย		1,207,669.17
	4,129,091.09	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		(189,475.34)
	30,984,207.39	ยอดยกไป		30,984,207.39

(ลงชื่อ)

นางสายฝน จุฑารัตน์

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ